

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO	DE:	2020	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestión de la información, publicada en la página web institucional - enlace Transparencia y acceso a la información pública/7 Control / Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría/ Informes de Auditoría y Seguidimientos. (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020			
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de la OCI, como resultado de auditorías, seguimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicación en la página web Institucional a través de los siguientes enlaces (http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2020 , http://www.mincit.gov.co/ministerio/gestión/gestión-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2020			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACION CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realiza la verificación de la información de la OCI en la página web institucional a través de los enlaces de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
Documentos soportes	X			Se efectúa una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguidimientos a las Publicaciones de la Página en la nube.
Confirmación de información con la dependencia	X			Correos electrónicos dirigidos al Web Master solicitando la publicación de los informes generados y recibiendo posteriormente la correspondiente respuesta de la publicación de los mismos.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Dentro del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos se comunican los resultados de esta labor.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Como respuesta a la solicitud efectuada por la OCI a la solicitud de publicación de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmación correspondiente.

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Julio de 2020) la Oficina de Control Interno solicitó la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguidimientos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI <u>Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguidimientos - 2020</u></p> <p>20. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento C.G.R. con corte 30 de junio de 2020 21. Informe a las acciones realizadas por las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el cumplimiento de los lineamientos ordenados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Informe de evaluación independiente del Estado de Sistema de Control Interno, primer semestre de 2020. 22. Informe de seguimiento al funcionamiento de cajas menores primer semestre 2020</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI <u>Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguidimientos - 2020</u></p> <p>116. Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental 117. Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –SIGEP Contratistas. 118. Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica. 119. Tercer Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico. 120. Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna a los Compromisos del Ministerio en los Documentos CONPES. 121. Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Seguimiento a Recursos Transferidos al Patrimonio INNPULSA. 122. Seguimiento Plan de Mejoramiento “Supervisión de la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión del MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018” (DASyP) 123. Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT. 124. Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA 125. Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO. 126. Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES. 127. Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS. 128. Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad. 129. Seguimiento a Posibles Actos de Corrupción. 130. Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 131. Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno". 134. Seguimiento a Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento Institucional Establecido con la Contraloría General de la Republica 135. Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –SIGEP Contratistas 136. Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental. 137. Seguimiento Plan de Mejoramiento “Supervisión de la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión del MinCIT, incluidos los transferidos a terceros vigencia 2018” (DASyP)</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>Con ocasión a las solicitudes de informes y seguidimientos a publicar por parte de la Oficina de Control Interno, se generaron los siguientes correos al encargado de la Página Web (Dichos correos electrónicos contienen los soportes documentales antes mencionados)</p> <p>Envío de correo electrónico a la dirección paginaweb@mincit.gov.co donde se solicitó publicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En correo electrónico del 3 de julio de 2020 se solicitó reemplazar el formato de seguimiento N. 104 y publicar los formatos de seguidimientos del 116 al 130. • En correo electrónico del 21 de julio de 2020 se solicitó publicar el formato de seguimiento No. 131 y reemplazar el Informe No. 19. • En correo electrónico del 27 de julio de 2020 se solicitó Crear las Carpetas 2012 y 1011 e incorporar los Informes de la Contraloría C.G.R. Vigencias 2011, 2010 y 2009-2010. • En correo electrónico del 29 de julio de 2020 se solicitó publicar el informe de evaluación independiente del Estado de Sistema de Control Interno, primer semestre de 2020 • En correo electrónico del 30 de julio de 2020 se solicitó publicar los formatos de seguimiento del 132 al 137 y los informes 20 y 21. • En correos electrónicos del 31 de julio de 2020 se solicitó publicar No. 22. Y NO publicar los formatos de seguidimientos No. 132 y 133
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No X</p>	
<p>ELABORADO POR:</p> <p><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> <u>Secretaria Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u></p>	<p>No. Observaciones:</p> <p>APROBADO POR :</p> <p><u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> <u>Jefe Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u></p> <p>FECHA DE APROBACION: 4 agosto de 2020</p>